

**ПРОТОКОЛ №1**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Березне

«08» травня 2024 року

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «Березнівський Райагрохім» та **дистанційне їх проведення** (далі – річні Загальні збори) прийнято наглядовою радою АТ «Березнівський Райагрохім» (протокол № 1 від 25.03.2024) р. відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

03 травня 2024 року до 18–00 дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (із змінами) (далі –Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 30 квітня 2024 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: об 11 годині 19 квітня 2024 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.berezneyagrohim@ukr.net>

Відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 25.03.2024р.) обрано головою зборів Ромашука Миколу Яковича, а секретарем Загальних зборів – Згобу Миколу Васильовича.

Рішенням Наглядової ради визначено осіб, відповідальних за взаємодію із Центральним депозитарієм та депозитарними установами, а саме директора Товариства Юсенка Сергія Павловича та Шубіну Олену Вікторівну.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «Березнівський Райагрохім», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 30.04.2024 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 639 (шістсот тридцять дев'ять) осіб.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 934 (дев'ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 гривень 50 коп. кожна та складає 9807 (дев'ять тисяч вісімсот сім) гривень 00 копійок.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів АТ «Березнівський Райагрохім», складеного Національним Депозитарієм України станом на 30.04.2024 року, складає 934 (дев'ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 30.04.2024 року складає 260 (двісті шістдесят) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники), яким належить 213 (двісті тринадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 81,92% від голосуючої кількості голосів Товариства.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

3. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2023 році.
7. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

**Питання №1 порядку денного** (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

**Голосували:**

Голосування проводилось використанням бюлетеню №1

За	213 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Обрати лічильну комісію у наступному складі: Плєскач Володимир Трохимович, Лазарець Віктор Дмитрович, Боятюк Володимир Йосипович. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.**

**Питання №2 порядку денного** (Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів).

**Голосували:**

Голосування проводилось використанням бюлетеню №2

За	213 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.**

**Питання №3 порядку денного** (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

**Голосували:**

Голосування проводилось використанням бюлетеню №3

За	213 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт виконавчого органу за 2023 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році визнати задовільною.**

**Питання №4 порядку денного** Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

**Голосували:**

Голосування проводилось використанням бюлетеню №4

За	213 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.**

**Питання №5 порядку денного** (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік).

**Голосували:**

Голосування проводилось використанням бюлетеню №5

За	213 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.**

**Питання №6 порядку денного** (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 році).

**Голосували:**

Голосування проводилось використанням бюлетеню №6

За	213 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які
----	-------------	---------------------------------------

		заресструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

**Вирішили:**

**У зв'язку із незначною сумою прибутку, отриманого у звітному періоді нарахування та виплату дивідендів за 2023р не проводити.**

**Питання №7 порядку денного** (Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції).

**Голосували:**

Голосування проводилось використанням бюлетеню №10

За	213 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

**Вирішили:**

**1.Затвердити Статут АТ «Березнівський Райагрохім» у новій редакції.**

**2.Уповноважити директора Юсенка С.П. на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**

**3.Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту АТ «Березнівський Райагрохім» у новій редакції.**

**Питання №8 порядку денного** (Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції).

**Голосували:**

Голосування проводилось використанням бюлетеню №8

За	213 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які заресструвалися на загальних зборах

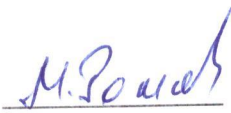
Рішення прийнято

**Вирішили:**

Скасувати внутрішні положення Товариства та затвердити «Положення про Наглядову раду АТ «Березнівський Райагрохім» та «Положення про Корпоративного секретаря АТ «Березнівський Райагрохім».

Голова зборів

АТ «Березнівський Райагрохім»



М.Я.Ромашук

Секретар зборів

АТ «Березнівський Райагрохім»



М.В.Згоба